

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SOLICITUD DE PAGO

CHEQUE <input type="radio"/> TRANSFERENCIA <input checked="" type="radio"/>	
DIRECCIÓN O UNIDAD	Dirección de Administración y Finanzas
ÁREA REQUIRENTE	Dirección de Administración y Finanzas
FECHA:	22 de abril de 2025
DATOS DE REFERENCIA	
N° DE ORDEN DE PAGO	
CUENTA ORDENANTE	0124388658 (Sub Estatal 2025)
IMPORTE	\$2,321.00
CANTIDAD EN LETRA	(DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN PESOS 00/100 M.N)
INSTITUCIÓN BANCARIA	BANCO AZTECA
NOMBRE DE CUENTA BANCARIA	JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA
No. CUENTA BANCARIA	
CLABE INTERBANCARIA	127123013583304119
BENEFICIARIO	JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA
CONCEPTO:	
Reembolso de la comisión UTS/DAYF/048/2025 de fecha 22 de abril de 2025.	

SOLICITA


 JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA
 Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas

REvisa

ROSA ELENA PULIDO AGUILAR
 Jefa del Departamento de Contabilidad

AUTORIZA


 JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA
 Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas

FORMATO DE CARTA DE AUTORIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN

JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OCOSINGO, CHIAPAS

(1) DATOS DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
INSTITUCIÓN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
Tengo a bien autorizar a usted, para que, a partir de esta fecha, los pagos que se me efectúen por conducto de esta Dependencia o Entidad sean depositados a la cuenta bancaria, como a continuación detallo:

SELLO DEL PROVEEDOR (4)	PERSONA (2)		
	FISICA <input checked="" type="radio"/>	MORAL <input type="radio"/>	
	FECHA DE EXPEDICIÓN (3)		
	DD	MM	AA
	09	12	2024

R. F. C. (5)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL (6)	DOMICILIO (7)	TELEFONO (8)
LAMJ8509174U2	JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA		961-3-33-13-62
ACTIVIDAD (9)			

ACREDITACIÓN	
ESCRITURA PÚBLICA (10)	NOTARIO PÚBLICO (11)
NÚMERO:	NOMBRE:
FECHA:	NOTARÍA:

DÁTOS DE LA CUENTA			
BANCO (12)	PLAZA (13)	NUM. Y NOMBRE DE SUC. (14)	TIPO (15)
BANCO AZTECA			
NOMBRE (16)		NÚMERO (17)	CLABE (18)
JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA			127123013583304119
TIPO DE CONVENIO (19)		NO. DE CONVENIO (20)	REFERENCIA (21)

AUTORIZA (22)

[Signature]

JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SELO DE RECIBIDO DE LA INSTITUCIÓN (23)

11/12/2024
5:00 pm

NOTA: En caso de cancelación de la cuenta o modificación de cualquier dato reportado, con 48 horas de anticipación deberá enviar a esta Dependencia, el aviso de cambio, referenciando la fecha de expedición de la anterior, con la siguiente leyenda:

Los datos personales que se recopilan serán utilizados para las finalidades exclusivamente requeridas; toda vez que la conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su diversos 16, párrafo segundo; y con los artículos 3, fracción XV, 7, fracción VIII, 74 y 108 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas; dicha información tiene el carácter de confidencial; por lo que no se consiente la divulgación, comunicación, extracción, difusión, aprovechamiento, transmisión y/o transferencia de estos.

“2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa”

Informe de Comisión No. UTS/DAyF/048/2025.
Ocosingo, Chiapas.
25 de abril 2025.

**JORGE ALONSO HUITRON FLORES
RECTOR**

Por este medio, tengo a bien informar las actividades desarrolladas en atención a la comisión número UTS/DAyF/048/2025:

El día 23 de abril del presente año, en compañía de Usted me traslade con destino a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, con el propósito de acudir a una reunión de trabajo que fue convocada por la Secretaría de Anticorrupción y presidida por el Gobernador Constitucional del Estado, en dicha reunión de trabajo se establecieron los procesos de fiscalización, y el mensaje del Gobernador se centró en manifestar que la administración pública, la claridad y la transparencia den el manejo de los recursos públicos son fundamentales para garantizar la confianza ciudadana y promover una gestión responsable.

Este mismo día, acudí a la torre Chiapas para entregar el costo de nomina correspondiente a la Segunda qna de abril 2025.

El día 24 de abril en punto de las 10 de la mañana acudimos a las oficinas de la Subsecretaria de Planeación Educativa, donde se llevo a cabo la Reunión de la Primera Sesión Ordinaria del H. Consejo Directivo, dicha reunión, concluyó aproximadamente a las 14:00; posteriormente acudimos al Congreso del Estado, donde se sostuvo reunión con la Diputada Ana Karen Ruiz Coutiño.





“2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa”



El retorno a Ocosingo, lo realizamos el día 25 de abril del 2025.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Comisionado

Julio Emmanuel Lara Mayorga

**Encargado de Dirección de
Administración y Finanzas**

Autorización

Jorge Alonso Huitrón Flores

Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

No. REF. UTS/DAYF/048/2025

DÍA	MES	AÑO
22	04	2025

ÓRGANO RESPONSABLE						
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA						
CLAVE PRESUPUESTARIA:	AÑO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2025					
NOMBRE DEL COMISIONADO:		CATEGORIA			TEL. OFICINA EXT.	
JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA		ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			91967 3-09-73	

MOTIVO DE LA COMISIÓN
 TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ EL DÍA MIÉRCOLES 23 DE ABRIL DE 2025 PARA ACUDIR A LA REUNIÓN DE ENLACES DE AUDITORÍA CON MOTIVO A LA AUDITORÍA NO. 582, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN LA PALAPA DE LA CASA DE GOBIERNO Y EL DÍA JUEVES 24 DE ABRIL PARA ACUDIR A LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA PARA ASISTIR A LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIÁTICOS	TOTAL DE DÍAS	IMPORTE
	INICIO	TÉRMINO			
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	23/04/2025	23/04/2025	\$1,502.00	1 DÍA	\$ 1,502.00
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	24/04/2025	24/04/2025	\$619.00	1/2 DÍA	\$619.00
					\$ 2,121.00

NOTA: ESTA COMISIÓN DEBERÁ SER COMPROBADA EN CINCO DÍAS HÁBILES A SU TÉRMINO

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	ÁREA ADMINISTRATIVA
 JORGE ALONSO HUÍTRÓN FLORES NOMBRE Y FIRMA	 JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE	
VIÁTICOS	\$ 2,121.00	<input checked="" type="checkbox"/> X	VEHÍCULO OFICIAL
PASAJES		No. PLACAS	DPW-732-H MODELO 2023
COMBUSTIBLES	\$ 700.00	<input type="checkbox"/>	VEHÍCULO PÚBLICO
OTROS (PEAJE)	\$ 200.00	<input type="checkbox"/>	AÉREO
TOTAL \$	3,021.00		
TOTAL (LETRA)	TRES MIL VEINTIÚN PESOS 00/100 M.N		

EFFECTIVO: <input type="text"/>	CHEQUE: <input type="text"/>	No. <input type="text"/>
OCOSINGO, CHIAPAS A 22 DE ABRIL DE 2025.		JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA
LUGAR Y FECHA		NOMBRE Y FIRMA

DECLARO BAJO PROPUESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME SON VERÍDICOS Y MANIFESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO.

CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
23/04/25	TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	
24/04/25	TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	

COMPROBACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	\$ 2,121.00		
PASAJES	\$		
COMBUSTIBLES	\$ 700.00		
OTROS	\$ 200.00		
TOTAL	\$ 3,021.00		

IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)

SALDO A FAVOR DE:

COMISIONADO

DEPENDENCIA O ENTIDAD

SELLO Y FECHA DE RECIBIDA
LA COMPROBACIÓN

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ROSA ELENA PULIDO AGUILAR
NOMBRE Y FIRMA

COMISIONADO

JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA
NOMBRE Y FIRMA



"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

Comisión No. UTS/DAyF/048/2025.
Ocosingo, Chiapas.
22 de abril de 2025.

Julio Emmanuel Lara Mayorga
Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas.
Presente.

Por este medio, se le instruye trasladarse a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez el día miércoles 23 de abril de 2025 para acudir a la reunión de enlaces de auditoría con motivo a la auditoría No. 582, la cual se llevará a cabo en la palapa de la Casa de Gobierno y el día jueves 24 de abril para acudir a la Subsecretaría de Planeación Educativa para asistir a la primera Reunión Ordinaria del H. Consejo Directivo.

No omito manifestarle que, al término de su comisión cuenta con cinco días hábiles para hacer entrega de su comprobación correspondiente.

Atentamente

*"La causa de la educación tecnológica es una,
con el desarrollo sustentable"*

Autoriza

Jorge Alonso Huitrón Flores
Rector

Comisionado

Julio Emmanuel Lara Mayorga
Encargado de la Dirección de
Administración y Finanzas



"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

ITINERARIO DE RECORRIDO

DATOS DEL VEHÍCULO

No. Económico: 2112003020230163 Marca: TOYOTA-COROLLA Modelo: 2023 Placas: DPW732H

FECHA			KMS	COMENTARIOS
	DE	A		
23/04/2025	Ocosingo, Chiapas	Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	156	Traslado
24/04/2025	Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	Ocosingo, Chiapas	156	Retorno
		Total	312	

KILOMETROS A RECORRER (KMS)		RENDIMIENTO DEL VEHÍCULO (KMS/LTS)		COMBUSTIBLE PESOS	
312		12 KM/LT		\$670.80	
VEHÍCULO	RENDIMIENTO DEL VEHICULO		VEHÍCULO	RENDIMIENTO DEL VEHICULO	
Tsuru	6 Km/lt.		Volkswagen	6 Km/lt.	
AVEO	6 Km/lt.		Camionetas	6.5 Km/lt.	
Toyota Corolla LE HV	12 Km/lt.		X	TIIDA	9 Km/lt.

Elaboró

Revisó

Vo. Bo.

Julio Emmanuel Lara Mayorga
Encargado de la Dirección de
Administración y Finanzas

Roxana Leodeni Luna Domínguez
Jefa del Dpto. de Recursos Materiales y
Servicios Generales

Jorge Alonso Huitrón Flores
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

BITÁCORA DE RECORRIDO

No ECONÓMICO: 2112003020230163

MARCA: TOYOTA-COROLLA

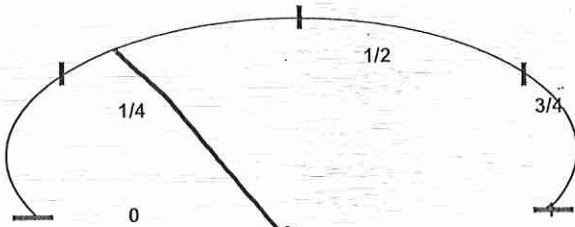
MODELO: 2023

DATOS DEL VEHÍCULO
 PLACAS: DPW732H

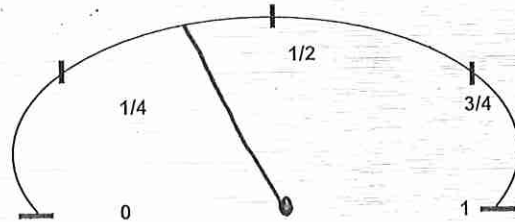
FECHA	KILOMETRAJE AL MOMENTO DE CARGAR GASOLINA	LUGAR	LITROS		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP.	COSTOS
			GAS TOTAL DEL DÍA	ACEITE		
23-04-23	54377	San Cristóbal	26.95	—	—	700
TOTALES						700

KM INICIAL	54278	Kms.
KM FINAL	54610	Kms.
TOTAL DE RECORRIDO	332	Kms.

NIVEL DE COMBUSTIBLE (ENTREGA DE VEHICULO)



NIVEL DE COMBUSTIBLE (RECEPCIÓN DE VEHÍCULO)



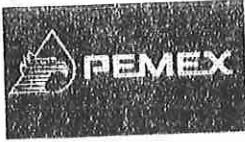
RECIBÍO
 Julio Emmanúel Luna Domínguez
 NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

ENTREGÓ
 Julio Emmanúel Luna Domínguez
 NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

Vo Bo

Roxana Leodeni Luna Domínguez
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES





01

Isla

CRÉDITO

E08395 - SERVICIO LAS GASTELEÑAS

Permiso CRE: PL/3310/EXP/ES/2015
RFC: SGA-030710-MP4
RF: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES
EJE VIAL UNO N 60

JOSE MARIA MORELOS
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS CP:
Tel: (967) 1107222
Clave PEMEX: 0000112515
<<ORIGINAL>>

Isla: 01 Pos: 01 Mang: 01

Folio: 1584847
Fecha: MI 23/ABR/25 09:16:00
Impresión: MI 23/ABR/25 09:23:33
Cantidad: 26.954 LTR - LITROS
Producto: PREMIUM 91 OCTANOS
Precio: \$25.97
Total: \$700.00
<<SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.>>

1482 - ROBERTO JACINTO ROBLES
RAMIREZ

54377

X Firma

XXXX-150@ROBLES RAMIREZ ROBERTO
GENERICO/NA/E8395
Km. Ant: 0 Nvo: 0 Kms= 0
Km/Lt: 0 \$/Km: \$0.00

Factura: CC-61825 SAT UID:
ACD1280D-D5F9-49FB-AA4E-FB7E591C723
Fecha Factura: MI 23/ABR/25 09:16:00

Portal Web:

<http://moguel.gasmanager.com/>

Debemos y Pagare(mos) Incondicionalmente a la orden de SERVICIO LAS GASTELEÑAS en esta Ciudad, el día 23/ABR/25 la cantidad de \$700.00 valor de la mercancía aquí detallada y recibida a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito Art. 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado



Gas Manager® Cloud - POS Ver.
2023-03-30@DESKTOP-TOC5MHC
Powered By: www.GasManager.com

Conductor: Julio Lara

Marca: Corolla
Modelo: 2023
Kilometraje: 54377

PLACAS DPW 732H

Fecha: 23-04-2025

Firma: [Signature]

Folio: 7630642

Conductor: Julio Lara

Marca: Corolla
Modelo: 2023
Kilometraje: 54377

PLACAS DPW 732H

Fecha: 23-04-25

Firma: [Signature]

Folio: 7630644

Conductor: Julio Lara

Marca: Corolla
Modelo: 2023
Kilometraje: 54377

PLACAS DPW732H

Fecha: 23-04-25

Firma: [Signature]

Folio: 7630643

Conductor: Julio Lara

Marca: Corolla
Modelo: 2023
Kilometraje: 54377

PLACAS DPW732H

Fecha: 23-04-2025

Firma: [Signature]

Folio: 19421395

AUTOPISTA TUXTLA - SAN CRISTOBAL
PLAZA DE COBRO CHIAPA DE CORZO
SENTIDO: SAN CRISTOBAL
FOLIO: 0004713871

59861388E5F5C074

25/04/2025 07:00:30 C:2 A

CLASE:	AUTO		
IMPORTE	IVA	TOTAL	
86.21	13.79	100.00	

59861388E5F5C074

Facturacion www.casmexico.com

AUTOPISTA TUXTLA - SAN CRISTOBAL
PLAZA DE COBRO CHIAPA DE CORZO
SENTIDO: TUXTLA GTZ.
FOLIO: 0007464962

26284A80011EFBE8

23/04/2025 09:52:49 C: 6 B

CLASE:	AUTO		
IMPORTE	IVA	TOTAL	
86.21	13.79	100.00	

26284A80011EFBE8

Facturacion www.casmexico.com



CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DEL SURESTE, SA DE CV
 RIO MISSISSIPPI 49 PISO 7, COL. CUAUHEMOC,
 CUAUHEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P.
 06500
 R.F.C.: CAS0709283G5

TIPO DE COMPROBANTE			HOJA	
Factura			1 / 1	
SERIE	G	FOLIO	2092699	

RÉGIMEN FISCAL	601 - General de Ley Personas Morales
CLIENTE	
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA	
Entronque Toniná km 0.5, Carretera-Altamirano Sin Número SN, , Predio Laltic, Ocosingo, Chiapas, México, C.P. 29950	
R.F.C.: UTS9711202F3	
RÉGIMEN FISCAL: 603	USO DE CFDI: G03 - Gastos en general.
RESIDENCIA FISCAL:	ID FISCAL:

DATOS CFDI	
FECHA Y HORA EMISION	SERIE DEL CERTIFICADO
2025-04-29T11:56:14	00001000000708390996
LUGAR DE EXPEDICIÓN	CONDICION DE PAGO
06500	
METODO DE PAGO	
PUE - Pago en una sola exhibición	
FORMA DE PAGO	
01 - Efectivo	

CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C62	95111603	1.00	PEAJE CASETA CHIAPACORZO CON REFERENCIA 26284A80011EFBE8 DE FECHA 23/04/2025	\$86.21	\$86.21
C62	95111603	1.00	PEAJE CASETA CHIAPACORZO CON REFERENCIA 59861388E5F5C074 DE FECHA 25/04/2025	\$86.21	\$86.21

FOLIO FISCAL: 70656239-5A59-A94B-A2EB-78B24292650F	SubTotal	\$172.42
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000702501858	IVA 16%:	\$27.58
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 29/04/2025 11:56:25 a.m.	Total:	\$200.00

CLAVE DE CONFIRMACIÓN	MONEDA	TIPO DE CAMBIO
	MXN	1

IMPORTE CON LETRA:
 DOSCIENTOS PESOS 00/100 MN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR DEL CFDI
 A3CgRKCy8B1MK87pRJIweHusF4dNVBgTNSGqlyAYj8Ehnh1O1yk3JR9WULYwHyaZt1hFGIn6qm/KILq4VIDBzZuHpvPmHJp90fV4nogeJIFxm0QnSNDsnL4Kx1rHKvAVkMreA5ovrpW54CpKa3Eul9EQjVIXa glFAUD6lclc6SaA0zy2Zwbnv5JlyHP34a97Eme2hJH2kyWZd2XGbhC+rkcmyTys3VOXQoXoJfEbstJUHxWicw87oAgcKHRc/M8G0f9nhAX086KLDUklrSwPF+LxSdFhqXmaOMoTyZfwyATHJOUigsKA1KR5DV Nc3nXuwMuvGESk9HADQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|70656239-5A59-A94B-A2EB-78B24292650F|2025-04-29T11:56:25|SCD110105654IA3CgRKCy8B1MK87pRJIweHusF4dNVBgTNSGqlyAYj8Ehnh1O1yk3JR9WULYwHyaZt1hFGIn6 qm/KILq4VIDBzZuHpvPmHJp90fV4nogeJIFxm0QnSNDsnL4Kx1rHKvAVkMreA5ovrpW54CpKa3Eul9EQjVIXa glFAUD6lclc6SaA0zy2Zwbnv5JlyHP34a97Eme2hJH2kyWZd2XGbhC+rkcmy Tys3VOXQoXoJfEbstJUHxWicw87oAgcKHRc/M8G0f9nhAX086KLDUklrSwPF+LxSdFhqXmaOMoTyZfwyATHJOUigsKA1KR5DVNc3nXuwMuvGESk9HADQ==|00001000000702501858||

SELLO DIGITAL DEL SAT
 SkaNXP2VmK4EQ8rBNbUjkh4zIF5yp4SZEJm9sMbGgQFD/zlqua5CKUKFAKfsiN+xWezshGRu0GmhciAETsZ2b9Df9guJZH3CKdCzXpPZlVJLOj1sJXCkI6 7qrOTo81Da+ar7KN0hXU3WfKEyqAYCaofughuXPew2DmflUwBYabv2RvmOB5/115pT3S509lcQrQd9/7aaql7O13EaP/NoNf2YwhH+JeKdrlWePW12qPe7Ws z9jw3Cfio7hTRW1o1aGYU6Y+3GKKKeqJBMrAqScolBuLW0Fp46llyph0UB/+slgfm7GM9BoF9LQRYz81ucr3lgm1o9uCRfgg==



La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Este documento es una representación impresa de un CFDI



"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025
PROGRAMA NORMAL DE OPERACIÓN
CÉDULA PRESUPUESTAL

Número de Cédula de Gasto Presupuestal: 796
Mes del Recurso Financiero Calendarizado: Abril
Fecha: 24/04/2025

Area Requirente: Dirección de Administración y Finanzas
Proyecto: Desarrollo Academico Institucional
Actividad: Gestion Administrativa
Programada POA:
CvePresupuestal: 010012533D00502E05A001

Fuente Financiamiento: X001E
Tipo de recurso: Estado

Partida Presupuestal	Descripción de la Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Disponible	Importe solicitado
37511	Viáticos Nacionales.	\$ 300,000.00	\$ 32,521.00	\$ 267,479.00	\$ 2,121.00

Total \$ 2,121.00
(Dos Mil Ciento Veintiun Pesos 00/100 M.N.)

DATOS DE REFERENCIA

Cuenta Ordenante: 0124388658 Subsidio Estatal 2025
Tipo de Persona: Físico
Institución Bancaria: BBVA
Num. Cuenta Bancaria:
Clabe Interbancaria: 1271 2301 3583 304119
Beneficiario: Julio Emmanuel Lara Mayorga
Forma de Pago: Transferencia

Documento soporte: Formato Unico de Comisión
Referencia DS.: UTS/DAyF/048/2025
Rfc: LAMJ8509174U2
Razón Social: Julio Emmanuel Lara Mayorga

SOLICITÓ

Julio Emmanuel Lara Mayorga
Encargado de la Dir.
Administración y Finanzas

REVISION PRESUPUESTAL

Juan Moisés Gomez Pérez
Jefe del Departamento de
Informática y Estadística

REVISION FINANCIERA

Julio Emmanuel Lara Mayorga
Encargado de la Dir.
Administración y Finanzas

Tipo de Operación Cédula de Gasto

Observaciones: Comisión UTS/DAyF/048/2025.- Trasladarse los días 23 y 24 de Abril 2025, a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para acudir a la reunión de enlaces de auditoría No. 582 y concluir con la asistencia a la 1ra. Reunión del H. Consejo Directivo.





"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025
PROGRAMA NORMAL DE OPERACIÓN
CÉDULA PRESUPUESTAL

Número de Cédula de Gasto Presupuestal: 797
Mes del Recurso Financiero Calendarizado: Abril
Fecha: 29/04/2025

Area Requerente: Dirección de Administración y Finanzas
Proyecto: Desarrollo Academico Institucional
Actividad Programada POA: Gestion Administrativa
CvePresupuestal: 010012533D00502E05A001

Fuente Financiamiento: X001E
Tipo de recurso: Estado

Partida Presupuestal	Descripción de la Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Disponible	Importe solicitado
39202	Otros Impuestos y Derechos.	\$ 78,525.62	\$ 2,300.00	\$ 76,225.62	\$ 200.00
Total					\$ 200.00
(Doscientos Pesos 00/100 M.N.)					

DATOS DE REFERENCIA

Cuenta Ordenante: 0124388658 Subsidio Estatal 2025
Tipo de Persona: Físico
Institución Bancaria: BBVA
Num. Cuenta Bancaria:
Clabe Interbancaria: 1271 2301 3583 304119
Beneficiario: Julio Emmanuel Lara Mayorga
Forma de Pago: Transferencia

Documento soporte: Formato Unico de Comisión
Referencia DS.: UTS/DAyF/048/2025
Rfc: LAMJ8509174U2
Razón Social: Julio Emmanuel Lara Mayorga

SOLICITÓ

Julio Emmanuel Lara Mayorga

Encargado de la Dir.
Administración y Finanzas

REVISION PRESUPUESTAL

Juan Moisés Gómez Pérez

Jefe del Departamento de
Informática y Estadística

REVISION FINANCIERA

Julio Emmanuel Lara Mayorga

Encargado de la Dir.
Administración y Finanzas

Tipo de Operación Cédula de Gasto

Observaciones: PEAJES.- para la Comisión UTS/DAyF/048/2025.- Trasladarse los días 23 y 24 de Abril 2025, a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para acudir a la reunión de enlaces de auditoría No. 582 y concluir con la asistencia a la 1ra. Reunión del H. Consejo Directivo.

